

Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych

* nie dotyczy Klientów JDG

Wersja obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2021 r.



Dział 9. ŚWIADCZENIE USŁUG POWIERNICZYCH I PROWADZENIE RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH

	Rodzaj czynności	Stawka
1.1	Otwarcie rachunku depozytowego	bez opłat
1.2	Prowadzenie rachunku depozytowego	50,00 zł kwartalnie dla banków spółdzielczych 100,00 zł kwartalnie dla pozostałych Klientów
1.3	Przeniesienie instrumentów finansowych na rachunek w innym banku	50,00 zł – jeden instrument finansowy
1.4	Ustanowienie blokady / zastawu na instrumentach finansowych	50,00 zł – jeden instrument finansowy
1.5	Opinia BGK dla potrzeb audytu	200,00 zł
1.6	Rozliczenie transakcji kupna / sprzedaży	20,00 zł za każdą transakcję
1.7	Przechowywanie aktywów – stawki roczne, opłaty naliczane miesięcznie zgodnie z "Regulaminem działalności powierniczej i prowadzenia rachunków depozytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego"	0,00% – bony skarbowe i bony pieniężne NBP 0,01% – dłużne papiery wartościowe, dla których BGK prowadzi depozyt 0,02% – obligacje Skarbu Państwa oraz inne obligacje przechowywane w KDPW 0,05% – inne instrumenty finansowe przechowywane w KDPW
	<i>Uwaga: opłata jest wyliczana, jako iloczyn wartości rynkowej instrumentów finansowych na rachunku depozytowym oraz stawki miesięcznej zaokrąglonej do czterech miejsc po przecinku (stawka miesięczna jest równa iloczynowi stawki rocznej oraz liczby dni kalendarzowych w danym okresie rozrachunkowym, podzielonemu przez liczbę dni w bieżącym roku).</i>	
1.8	Wystawienie świadectwa depozytowego / zaświadczenia o posiadanych aktywach	50,00 zł – jeden instrument finansowy
1.9	Sporządzenie wyciągu z rachunku depozytowego na żądanie Klienta	50,00 zł
1.10	Przekazywanie miesięcznych wyciągów z rachunku depozytowego, zgodnie z "Regulaminem działalności powierniczej i prowadzenia rachunków depozytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego "	elektronicznie – bez opłat papierowo – 50,00 zł
1.11	Sporządzenie wyceny aktywów na żądanie Klienta	50,00 zł
1.12	Inne czynności	do indywidualnego uzgodnienia z Klientem